

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2025 рік**

1	2900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та співпраці з правоохоронними органами Слобожанської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			45709179 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	2910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та співпраці з правоохоронними органами Слобожанської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			45709179 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	2918230 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8230 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0380 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи громадського порядку та безпеки <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0451500000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
6	Забезпечення громадського порядку та безпеки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення громадського порядку та безпеки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення громадського порядку та безпеки

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Інші заходи громадського порядку та безпеки	207 246,03	98 000,00	305 246,03	44 583,81	79 859,84	124 443,65	-162 662,22	-18 140,16	-180 802,38
	Усього	207 246,03	98 000,00	305 246,03	44 583,81	79 859,84	124 443,65	-162 662,22	-18 140,16	-180 802,38

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У звітному періоді бюджетна програма виконувалася частково. Із запланованих 305 246,03 грн фактично використано 124 443,65 грн. Недовиконання обсягу видатків зумовлене невиконанням окремих запланованих заходів у межах програми.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Слобожанської територіальної громади на 2021-2025 роки у новій редакції	207 246,03	98 000,00	305 246,03	44 583,81	79 859,84	124 443,65	-162 662,22	-18 140,16	-180 802,38
	Усього	207 246,03	98 000,00	305 246,03	44 583,81	79 859,84	124 443,65	-162 662,22	-18 140,16	-180 802,38

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	207 246,03	98 000,00	305 246,03	44 583,81	79 859,84	124 443,65	-162 662,22	-18 140,16	-180 802,38
2	Витрати на послуги супроводу, моніторингу, профілактики та ремонту системи відеоспостереження	грн.	Розрахунок	108 246,03	0,00	108 246,03	0,00	0,00	0,00	-108 246,03	0,00	-108 246,03
3	Витрати на послуги з монтажу оптоволоконних ліній зв'язку	грн.	Розрахунок	99 000,00	0,00	99 000,00	44 583,81	0,00	44 583,81	-54 416,19	0,00	-54 416,19
4	Витрати на придбання системи відеоспостереження в комплекті	грн.	Розрахунок	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	79 859,84	79 859,84	0,00	-18 140,16	-18 140,16
	продукту											
5	кількість послуг обслуговування та поточного ремонту системи відеоспостереження	од.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
6	кількість послуг з монтажу оптоволоконних ліній зв'язку	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
7	середня вартість обслуговування та поточного ремонту системи відеоспостереження	грн.	Розрахунок	21 649,20	0,00	21 649,20	0,00	0,00	0,00	-21 649,20	0,00	-21 649,20
8	середня вартість з монтажу оптоволоконних ліній зв'язку	грн.	Розрахунок	49 500,00	0,00	49 500,00	44 583,81	0,00	44 583,81	-4 916,19	0,00	-4 916,19

9	середні витрати на систему відеоспостереження	грн.	Розрахунок	0,00	32 666,67	32 666,67	0,00	26 619,95	26 619,95	0,00	-6 046,72	-6 046,72
	якості											
	рівень зменшення злочинності	відс.	Розрахунок	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли у зв'язку з об'єктивними обставинами, що мали місце під час виконання бюджету.									
2	Витрати на послуги супроводу, моніторингу, профілактики та ремонту системи відеоспостереження	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли у зв'язку з об'єктивними обставинами, що мали місце під час виконання бюджету.									
3	Витрати на послуги з монтажу оптоволоконних ліній зв'язку	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли у зв'язку з об'єктивними обставинами, що мали місце під час виконання бюджету.									
4	Витрати на придбання системи відеоспостереження в комплекті	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли у зв'язку з об'єктивними обставинами, що мали місце під час виконання бюджету.									
	продукту											
5	кількість послуг обслуговування та поточного ремонту системи відеоспостереження	од.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли у зв'язку з об'єктивними обставинами, що мали місце під час виконання бюджету.									
6	кількість послуг з монтажу оптоволоконних ліній зв'язку	од.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли у зв'язку з об'єктивними обставинами, що мали місце під час виконання бюджету.									
	ефективності											
7	середня вартість обслуговування та поточного ремонту системи відеоспостереження	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли у зв'язку з об'єктивними обставинами, що мали місце під час виконання бюджету.									
8	середня вартість з монтажу оптоволоконних ліній зв'язку	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли у зв'язку з об'єктивними обставинами, що мали місце під час виконання бюджету.									
9	середні витрати на систему відеоспостереження	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли у зв'язку з об'єктивними обставинами, що мали місце під час виконання бюджету.									
	якості											
	рівень зменшення злочинності	відс.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками відсутні, планові призначення виконано в повному обсязі.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді бюджетна програма виконувалася частково. Із запланованих 305 246,03 грн фактично використано 124 443,65 грн. Недовиконання обсягу видатків зумовлене невиконанням окремих запланованих заходів у межах програми. □

Витрати на послуги супроводу, моніторингу, профілактики та поточного ремонту системи відеоспостереження у звітному періоді не здійснювалися, що вплинуло на показники продукту та ефективності. Водночас заходи з придбання системи відеоспостереження та частково з монтажу оптоволоконних ліній зв'язку виконані, що підтверджується фактичними видатками.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники бюджетної програми виконані частково з об'єктивних причин. Бюджетні кошти використані в межах затверджених бюджетних асигнувань.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу

(підпис)

Олександр ДЕЙНЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Вікторія ЛЬЇНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)